

ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 3883

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	SUB-FUNÇÃO 031 - Acao LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL	SUB-PROGRAMA 0001	
PROJETO/ATIVIDADE 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	FONTE 10010000 - Recursos Ordinarios	
ELEMENTO 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	SUB-ELEMENTO 39 - Aquisição e Licenciamento de	ESFERA FISCAL

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP	CPF/CNPJ 113.858.980-00	CÓDIGO 03226	
ENDEREÇO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718, TIROL WAY	CIDADE NATAL	UF RN	CEP 59022-000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 550.00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

REFERENTE A Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Dt. Liq.	Vl. Liq.	Dt. Bx.	Vl. Lançado	Nr. Doc.	Tipo	Nr. Conta	Cd. Receita
1	21/06/2019		26/06/2019	550,00	028911	0	10.832-4	
	SOMA	550,00		550,00				

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**PAGO EM 26/06/2019**

ORDENADOR DA DESPESA	
MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90	ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92